



Cosa è

È un fondo di fondi **Flessibile** del Sistema Selection che mira ad una crescita del valore del capitale investito senza vincoli predeterminati relativamente alle classi d'investimento e delle aree geografiche in cui investire.

Il fondo rientra nella "**Linea Strategie**", alla quale appartengono prodotti flessibili di "nuova generazione", in cui al gestore viene data grande discrezionalità nelle scelte di portafoglio.

I risultati conseguiti non dipendono strettamente dalle condizioni di mercato, ma in larga misura dalla particolare strategia adottata dal gestore.

Cosa fa

Politica di investimento

Il fondo può investire l'intero portafoglio in OICR, di cui FIA nei limiti previsti dalla normativa vigente, sia gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo, sia di *asset manager* terzi con l'obiettivo di creare un portafoglio ben diversificato tra un mix di investimenti di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria di qualsiasi area geografica.

La componente obbligazionaria è caratterizzata da emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e *corporate*, con denominazione in qualsiasi valuta.

La componente azionaria, con limite del 60%, è caratterizzata da titoli di emittenti di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici, con denominazione in qualsiasi valuta.

Possibilità di investire in depositi bancari e strumenti finanziari legati all'andamento delle materie prime.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

La composizione effettiva è riportata nella sezione che segue, denominata "Portafoglio tendenziale".

Portafoglio tendenziale

- Investimenti in fondi/sicav obbligazionari e flessibili di tipo obbligazionario: 50%
- Investimenti in fondi/sicav azionari/flessibili di tipo azionario: 50%
- Investe in fondi/sicav del Gruppo Anima almeno il 70%
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura significativa tra il 30% e il 50%

Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.

Benchmark

La flessibilità di gestione non consente di individuare un *benchmark* di mercato. Pertanto la gestione utilizza la volatilità di portafoglio come indicatore di rischio.

Indicatore sintetico di rischio



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.

Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio del fondo si rimanda al KID.



Perché sottoscriverlo

- ▶ Per accedere ad una selezione flessibile e bilanciata dei migliori prodotti di Anima Sgr e Kairos Partners Sgr.
- ▶ Per investire sui mercati globali diversificando sia sul mercato obbligazionario che azionario in modo equilibrato.
- ▶ Per cogliere le opportunità di crescita, grazie a una strategia flessibile che permette al gestore di adattare rapidamente gli investimenti alle diverse fasi di mercato.



Stile di gestione

La gestione è di tipo **flessibile**.

Il team di gestione seleziona le migliori strategie all'interno dell'universo di Anima Sgr e Kairos Partners Sgr per costruire un portafoglio coerente con l'*asset allocation* di riferimento. Le scelte sono ponderate in chiave tattica sulla base delle aspettative sull'evoluzione dei mercati.

Il team di gestione ed il Risk Management verificano costantemente l'allineamento del portafoglio rispetto alle scelte effettuate ed il rispetto dei limiti assegnati.

Migliore Gestore Fondi Italia
Anima Sgr, categoria: Big.



Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.

Riconoscimento assegnato in base a una ricerca indipendente; uso del sigillo regolato da accordo di licensing. Maggiori info su www.istituto-qualita.com

Premio Alto Rendimento:
Fondi Italiani "BIG" -
Miglior Gestore (3° classificato)
Miglior Gestore ESG (1° classificato)



Per dettagli si rimanda al sito <https://minisiti.ilsole24ore.com/premio-alto-rendimento/metodologia.html>

Carta d'identità

Denominazione	Anima Selection Equilibrato	
Categoria Assogestioni	Flessibili	
	classe A	classe AD *
Data di avvio (1 ^a valorizz. quota)	04/07/2016	02/01/2014
Codice ISIN	IT0005186108	IT0004980246
Valorizzazione del NAV	giornaliera	
Società di gestione	Anima Sgr	

La cedola (classe AD *)

La **determinazione**: la SGR può distribuire una cedola fino al 100% della *performance* realizzata nel periodo di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre) in misura non superiore al 5% del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo medesimo. **L'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo (variazione del valore della quota rettificata dell'eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), rappresentando in tal caso un rimborso parziale di capitale.**

L'**incasso**: la distribuzione avverrà entro il 31 marzo di ogni anno.

La cedola verrà accreditata sul c/c, tramite assegno di traenza o con assegno circolare esclusivamente agli aventi diritto. Il cliente, all'atto della sottoscrizione o successivamente, può scegliere il reinvestimento dei proventi nel fondo.

Come sottoscrivere

	classe A	classe AD *
Versamenti unici (PIC)		
Importo iniziale	minimo € 500	minimo € 2.000
Importo successivo	minimo € 500	minimo € 500
Piano d'accumulo (PAC)		
Importo rata iniziale	€ 50 (o suoi multipli)	€ 50 (o suoi multipli) per un totale minimo di € 2.000
Importo rate successive	€ 50 (o suoi multipli)	€ 50 (o suoi multipli)
Frequenza minima	mensile	mensile
Totale versamenti	min. 12 max. 500	min. 12 max. 500

Adesione ad operazioni di passaggio tra fondi Importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro fondo della SGR

Quanto costa

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo degli oneri a carico del fondo (Costi ricorrenti) si rimanda alla documentazione d'offerta.

	classe A	classe AD *
Commissioni		
Commissioni di sottoscrizione	massimo 2,00%	massimo 2,00%
Commissioni di gestione (annue)	1,70%	1,70%

* Classe a distribuzione dei proventi.

Questo prodotto è un fondo di fondi - sul risultato complessivo quindi incidono indirettamente anche i costi dei fondi/sicav sottostanti. Per maggiori informazioni consultare il KID.

Diritti fissi

Per sottoscrizione PIC	€ 8,00
Per primo versamento PAC	€ 8,00
Per ogni versamento successivo PAC	€ 1,25
Per rimborso	€ 8,00
Per switch (in entrata sia tra fondi che classi)	€ 7,00
Per richieste certificati	€ 10,00
Per switch programmato/servizio cedola su misura	€ 2,50
Per stacco cedola (classe AD *)	€ 2,00



Meno carta, più euro!

Richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anziché per posta, e risparmi 2 euro (escluso switch programmato/servizio cedola su misura) e 0,50 euro per i versamenti successivi PAC.

ANIMA

Anima Selection Equilibrato
Sistema Selection

Per saperne di più

www.animasgr.it

Un mondo di contenuti per te.



Prodotti > Quotazioni e Performance

Una sezione per consultare giornalmente i valori delle quote e conoscere le performance di breve, medio e lungo periodo dei fondi.



Prodotti > Simulatori

Il tool per creare le tue combinazioni predefinite, che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.



Notizie e approfondimenti

Notizie, video e interviste per approfondire tematiche di prodotto e di mercato.



Come Investire

L'area ospita la documentazione d'offerta, gli avvisi ai sottoscrittori e l'elenco dei collocatori.



Area Clienti

Uno spazio dedicato ai sottoscrittori per monitorare l'andamento della propria posizione e il valore dei propri investimenti.

Siamo sempre a tua disposizione

Numero verde
800.388.876

clienti@animasgr.it

Seguici anche su:



La SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") disponibile sul sito web della Società, per l'analisi, la valutazione e la classificazione del portafoglio gestito in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance*, nonché per la determinazione del rischio di sostenibilità dei singoli prodotti.

Avvertenze: Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (KID), il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi tempo, gratuitamente sul sito web della Società di gestione e presso i Soggetti Incaricati del collocamento. È, inoltre, possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del fondo su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. Anima Sgr si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate. **Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.** Nel caso di stacco cedola, l'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale.